

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.

Broj: 178  
20.04. 2023. god.  
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering doo  
Čučuge bb, 14213 Čučuge

Tel: +381 64 826 16 38

PIB: 104850516; MB: 20253894

205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

office@hidrogradnjaub.com

## Hidrogradnja Inženjering doo

DIS NISKOGRADNJA d.o.o.

14000 Valjevo

Justina Popovića 19, Gornja Grabovica

PIB: 101902692

MB: 06599303

**PREDMET:** Ponuda za postavljanje i varenje PVC folije i fugeband trake

Poštovani,

U skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam ponudu za postavljanje i varenje PVC folije i fugeband trake na pešačkom pothodniku u stanici Lovćenac-Mali Idoš na km 129+485.61 u sklopu projekta rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija.

| RB | Opis pozicije                                                                                 | JM             | Cena po JM |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Varenje pvc folije – horizontale (patos)                                                      | m <sup>2</sup> | 1,20 €     |
| 2. | Varenje pvc folije i postavljanje geotekstila-vertikale (zidovi,kosine)                       | m <sup>2</sup> | 12,00 €    |
| 3. | Varenje fugeband trake                                                                        | m <sup>1</sup> | 1,20 €     |
| 4. | Nespremno gradilište (ako radnik čeka duže od 2 h)                                            | paušalno       | 150,00 €   |
| 5. | Hitan izlazak na gradilište                                                                   | paušalno       | 150,00 €   |
| 6. | Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije-postavljanje geotekstila (važi samo za patos) | m <sup>2</sup> | 4,50 €     |

Cena je po jedinici mere.

Ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta po izvedenom stanju radova.

Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Količina ispod 50 m<sup>2</sup>(m<sup>1</sup>) po gradilištu, računaće se kao 50 m<sup>2</sup>(m<sup>1</sup>).

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta,
- Sva varenja PVC membrane, izuzev varenja patosa, smatraće se kao varenje vertikalna,
- Cena varenja patosa 1,20 €/m<sup>2</sup> je bez postavke geotekstila (geotekstil i membranu u tom slučaju postavlja Investitor),
- Za radove navedene po ovoj ponudi Investitor je dužan da materijal doveze na gradilište, da obezbedi skelu, agregat i pristupni put do gradilišta.

Datum: 20.04.2023. godine

**Hidrogradnja Inženjering d.o.o.**  
**Čučuge**  
  
**Olivera Milićević, dipl.grad.inž.**



HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.

Broj: 178-1

20.04.2023 god.

ČUČUGE, Čučuge BB

DIS NISKOGRADNJA D.O.O.

BROJ

23-9-9/23

DATUM

20.04.23

VALJEVO

## УГОВОР

Закључен у Ваљеву дана 20.04.2023. године

**НАРУЧИЛАЦ:** ДИС НИСКОГРАДЊА Д.О.О ВАЉЕВО, улица Јустина Поповића 19, матични број 06599303, ПИБ 101902692, ког заступа директор Саша Павловић (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

**ИЗВРШИЛАЦ:** ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О., улица Чучуге бб, 14213 Чучуге, матични број 20253894, ПИБ 104850516, ког заступа директор Бојан Делибашић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

### Члан 1.

#### ОПШТИ ПОДАЦИ

Предметни уговор сачињен је на основу понуде Извршиоца 178 од 20.04.2023. године која је саставни део овог Уговора.

### Члан 2.

#### ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Предметом овог Уговора обухваћено је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:

ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ПОДХОДНИК, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА

ПОДХОДНИК КМ 129+485,61

СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА: Модернизација и реконструкција мађарско-српске колосечне везе на територији републике Србије, Нови Сад-Суботица-државна граница Келебија  
ДЕОНИЦА: Ловћенац - Мали Иђош - Бачка Топола, од км 128+849,48 до км 144+327

### Члан 3.

#### МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Радови из предмета овог Уговора извршиће се на градилишту Наручиоца –Железничка пруга Ловћенац, у свему по налогу Наручиоца и пројектној документацији коју обезбеђује Наручилац.

Извршилац је дужан да писменим путем потврди пријем техничке документације коју обезбеђује и предаје Наручилац.

### Члан 4.

#### ОБИМ РАДОВА

Обим радова по врсти и количинама по понуди 178 од дана 20.04.2023. и у складу са пројетном документацијом. Обрачун на бази стварно изведених количина мерених на лицу места по m<sup>2</sup> готовог потходника.



Извршилац се обавезује да у року од 1 (један) дан, рачунајући од дана обостраног потписивања овог Уговора, Наручиоцу достави податке (податке и контакт лица) задуженог за безбедност и здравље на раду код Извршиоца.

Извршилац је дужан да у року од 1 (један) дан, рачунајући од дана Увођења у посао, а што се констатује у грађевинском дневнику потпише (ако за тим постоји потреба) све потребне споразуме са Наручиоцем у области Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити од пожара, и по потреби Других аката који су неопходни са становишта важећих прописа који, а који су у вези са извођењем предметних радова/посла.

Ако Извршилац не испуни, у уговореном року, обавезе утврђене овим чланом, Наручилац ће спречити улазак и ступање на градилиште Извршиоца, а ако је Извршилац већ на градилишту започео са извођењем радова/посла Наручилац има право да Извршиоцу забрани рад на извршењу уговорених радова/посла, као и да раскине овај Уговор.

#### Члан 7.

#### ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Укупна вредност радова је према јединичним ценама према усвојеној Понуди број 178 од 20.04.2023. године и утврдиће се мерењем на лицу места по изведеном стању радова. Вредност радова ће се обрачунати по средњем курсу НБС на дан фактурисања.

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са Законским прописима Републике Србије.

#### Члан 8.

#### ОБРАЧУН РАДОВА И ФАКТУРИСАЊЕ

Обрачун стварно изведених радова вршиће се на један од следећих начина: записнички констатованог и од овлашћених представника Наручиоца и Извршиоца потписаног обима изведених радова, евидентираних у обрачунским листовима грађевинске књиге и припадајућих цена по врсти радова из спецификације радова и цена или стварно испоручених количина и уговорених јединичних цена, у складу са понудом Извршиоца или записнички констатованог обима утрошених часова рада по ангажованом лицу или записнички констатованог извештаја о раду машине/машина, а све у зависности од предмета радова.

Уколико Наручилац има основаних примедби на износ приказан у испостављеној привременој месечној ситуацији (рачуну) исти је дужан у напред наведеном року оверити неоспорни део, а оспорени део разрешити заједно са Извршиоцем, до испостављања следеће привремене месечне ситуације (рачуна).

Исплата ће се вршити на рачун ИЗВРШИОЦА који је дужан да достави одмах по потписивању овог Уговора, а по неспорној фактури/рачуну/ситуацији, чији прилог мора бити и потписан/оверен оверени листови грађевинске књиге од стране представника НАРУЧИОЦА као и/или потписан од стране НАРУЧИОЦА извештај о раду машине/машина.



### Члан 13.

#### ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Извршилац је дужан да:

одреди стручно лице – координатора послова који ће пратити реализацију уговора, учествовати при изради и овери записника о обиму изведених радова и редовно оверавати грађевински дневник и обрачунске листове грађевинске књиге уговорене радове изведе стручно, квалитетно и у уговореном року, стручним кадром у складу са важећим прописима и нормама сагласно одредбама предходног става Извршилац је одговоран за квалитет употребљеног материјала (у случају да користи сопствени материјал) и квалитет изведених радова недостатке који се појаве у току извођења радова Извршилац ће отклонити благовремено тако да тиме не би ометао динамику извођења радова. Извршилац је дужан да све варове испита и преда документацију Надзорном органу како би се исти радови одобрили и како би Наручиоц прихватио изведене радове.

Извршилац преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје.

Примопредаја подразумева како фазну примопредају, односно предају изведених радова као дела укупних радова, тако и коначну предају радова који нису фазно примљени.

### Члан 14.

#### НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

По налогу Наручиоца достављеном у писаној форми, Извршилац је обавезан да у примереном року изведе и све накнадне и /или непредвиђене радове.

### Члан 15.

#### ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА

Извршилац гарантује да ће радови који су предмет овог Уговора у свему бити извршени у складу са законском регулативом, техничком документацијом, уговорним условима, стандардима и правилима струке.

Гарантни рок за изведене радове износи 5 (пет) година рачунајући од дана предаје предметних радова/посла Наручиоцу, док је гаранција на уграђену опрему одређена гарантним листовима произвођача опреме.

За сво време трајања гарантног рока Извршилац је дужан да по позиву Наручиоца отклони недостатке на изведеним радовима, а ако то не учини дужан је да Наручиоцу надокнади штету.

Гаранција не важи у случају глобалних промена климатских околности због којих занчајно дође до пораста нивоа подземних вода или се генерално промени стишљивост земљишта у непосредној средини градилишта, а терет доказивања да је до наведеног заиста и дошло је на Извршиоцу.

Такође, гаранција не важи за сва механичка оштећења настала на градилишту кривицом Наручиоца и трећих лица а терет доказивања да је до наведеног заиста и дошло је на Извршиоцу, као и климатско-географским деловањем.



Пре раскида уговора Наручилац је дужан да Извршиоца писменом опоменом обавести о својим примедбама, те да Извршиоцу остави разуман рок за ажурирање радова, отклањање недостатака и друго.

Извршилац има право да раскине уговор у случају да Наручилац постане несолвентан, односно да је против њега покренут стечајни поступак не извршава, својом кривицом, своје уговорне обавезе (укључујући и обавезу плаћања) уредно ни по истеку разумног рока који је Извршилац оставио у достављеној писаној опомени.

#### Члан 20.

##### СПОРОВИ

Све спорове настале у току извршења овог Уговора, уговорне стране ће настојати решити мирним путем, у духу добрих пословних односа.

Уколико до решења спора не дође на горе наведени начин, спор ће се изнети пред надлежни Привредни суд у Ваљеву.

#### Члан 21.

##### СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ

Овај уговор ступа на снагу даном његовог обостраног потписивања и остаје на снази све до истека гарантног периода, а све док постоје нерешена потраживања између Наручиоца и Извршиоца.

#### Члан 22.

##### ПРИМЕНА УГОВОРА

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих се 2 (два) примерка налазе код Наручиоца радова, а 2 (два) примерка код Извршиоца.

На све односе који нису регулисани овм Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност уговорних страна.

Све што је регулисано овим уговором остаје тајна уговорних страна.



HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO  
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701  
Matični br. 20253894  
PIB: 104850516

Kupac:  
DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO  
JUSTINA POPOVIĆA 19  
RS-14000 Valjevo 1  
PIB 101902692

Datum prometa: 10.07.2023

Saglasno Ugovoru:

Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 10.7.2023.

Datum plaćanja: 09.08.2023

**Račun: 23-3602-000007**

| Ident    | Naziv                                                        | Količina | JM  | Cena       | R. % | PDV % | Iznos PDV | Vrednost bez PDV |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------|-------|-----------|------------------|
| 50000075 | Fakturisanje po I Privremenoj situaciji (Okončana situacija) | 1,000    | KOM | 565.174,90 | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 565.174,90       |

**Ukupno 0,00**

**Osnova ODO 565.174,90**

**PDV 0,00**

**Za plaćanje RSD 565.174,90**

Slovima petstošezdesetipethiljadastosedamdesetičetiri RSD 90/100

| PORESKE STOPE                                        | Osnova     | PDV  | Vrednost   |
|------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV | 565.174,90 | 0,00 | 565.174,90 |

Po Ponudi broj 178 od 20.04.2023.godine i Ugovoru broj 23-1-1/23 od 20.04.2023.godine (Narucilac) i 178-1 od 20.04.202.godine (Izvodjac)

Objekat: Varenje PVC membrane i ispitivanje varova

Napomena o poreskom oslobođenju:

PDV nije obračunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Milica Krstić  
064/8199628



Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.  
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.  
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Konto kartica

Preduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum perioda knjiženja

Konto 1

Subjekat

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenata

HIDROGRADNJA-INŽENJERING

CUCUGE BB UB

14210 Ub

LIDIJA - Lidiya Hajnal

3.2.2025., 16:03:06

od 1.1.2024.

2040

DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO

JUSTINA POPOVIĆA 19, 14000 Valjevo 1

Promet na datum

Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. - )

Primarna valuta

4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800

| Nalog za knj.   | Datum | Subjekt | Dokument | Datum | Vezni dok.       | Duguje | Potražuje | Saldo | Val. |
|-----------------|-------|---------|----------|-------|------------------|--------|-----------|-------|------|
|                 |       |         |          |       | Početno stanje   | 0,00   | 0,00      |       |      |
| Broj pozicija   | 0     |         |          |       | Promet do        | 0,00   | 0,00      |       |      |
| Primarna valuta | RSD   |         |          |       | Promet u periodu | 0,00   | 0,00      |       |      |
|                 |       |         |          |       | Ukupno           | 0,00   | 0,00      |       |      |
|                 |       |         |          |       | Saldo            | 0,00   | 0,00      |       |      |



Konto kartica

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preduzeće                  | HIDROGRADNJA-INŽENJERING<br>CUCUGE BB UB<br>14210 Ub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Korisnik                   | LIDIJA - Lidija Hajnal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Datum ispisa               | 3.2.2025., 16:02:43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum perioda knjiženja    | Od 1.1.2023. do 31.12.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Konto 1                    | 2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subjekat                   | DIS NISKOGRADNJA DOO VALJEVO<br>JUSTINA POPOVIĆA 19, 14000 Valjevo 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Početno stanje             | Promet na datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ispis po kontnim planovima | Kontni plan od 01.01.2014. (1.1.2014. - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vrsta iznosa               | Primarna valuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vrste dokumenata           | 4000, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4200, 4201, 4208, 4209, 420A, 420O, 420P, 420S, 420T, 4210, 421O, 421T, 42GO, 42MP, 4300, 4301, 4302, 4305, 4306, 4307, 4309, 430A, 430O, 430P, 430R, 430S, 430T, 4310, 4311, 4315, 4316, 4317, 431O, 431R, 431T, 4320, 43GO, 43RP, 43SI, 43TR, 4400, 4500, 4600, 4700, 4710, 4720, 4750, 4760, 4770, 4780, 4790, 4800 |

| Nalog za knj.  | Datum      | Subjekt                            | Dokument       | Datum      | Vezni dok.     | Duguje     | Potražuje  | Saldo        | Val. |
|----------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|------|
| 23-4209-000007 | 10.07.2023 | DIS<br>NISKOGRADNJA DOO<br>VALJEVO | 23-3602-000007 | 10.07.2023 | 23-3602-000007 | 565.174,90 | 0,00       | 565.174,90 D | RSD  |
| 23-4124-000064 | 26.07.2023 | DIS<br>NISKOGRADNJA DOO<br>VALJEVO |                | 26.07.2023 |                | 0,00       | 565.174,90 | 0            | RSD  |

|                 |     |                  |            |            |
|-----------------|-----|------------------|------------|------------|
| Broj pozicija   | 2   | Početno stanje   | 0,00       | 0,00       |
| Primarna valuta | RSD | Promet do        | 0,00       | 0,00       |
|                 |     | Promet u periodu | 565.174,90 | 565.174,90 |
|                 |     | Ukupno           | 565.174,90 | 565.174,90 |
|                 |     | Saldo            | 0,00       | 0,00       |



## Hidrogradnja inženjering d.o.o.

Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894;  
office@hidrogradnjaub.com

### IZVOĐAČ

Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge  
Čučuge bb,  
14213 Pambukovica  
PIB: 104850516  
MB: 20253894

### NARUČILAC

DIS NISKOGRADNJA d.o.o. Valjevo  
Justina Popovića 19  
14000 Valjevo  
PIB: 101902692  
MB: 06599303

Datum i mesto izdavanja: 10.07.2023., Čučuge  
Obračunski period: 23.05-21.06.2023. godine

### I PRIVREMENA SITUACIJA (OKONČANA SITUACIJA)

Po Ponudi broj 178 od 20.04.2023. godine i Ugovoru broj 23-1-1/23 od 20.04.2023. godine (Naručilac) i 178-1 od 20.04.2023. godine (Izvođač)

Objekat : Varenje PVC membrane i ispitivanje varova

| IZVEDENI RADOVI :                  | osnovica (RSD) | PDV: 20 % | ukupno (RSD): |
|------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| Ukupno izvedeni radovi             | 565.174,90     | 0,00      | 565.174,90    |
| Izvedeno po prethodnim situacijama | 0,00           | 0,00      | 0,00          |
| Izvedeno po ovoj situaciji         | 565.174,90     | 0,00      | 565.174,90    |
| Ukupno za naplatu:                 | 565.174,90     | 0,00      | 565.174,90    |

Slovima: petstotinašezdesetpethiljadastosedamdesetčetiridinara i 90/100

Molimo Vas da uplatu izvršite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2348 RSD

Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

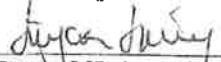
### Prilozi :

Obračun izvedenih radova

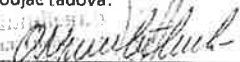
Obračunski listovi građevinske knjige sa dokaznicama mera

Dnevnici ispitivanja varova

Nadzorni organ:

  
Datum: 10.07.2023. godine

Odgovorni izvođač radova:

  
Datum: 10.07.2023. godine

Izvođač:



Naručilac **DIS NISKOGRADINJA d.o.o. Valjevo**

Izvođač

**Hidrogradnja Inženjering d.o.o. Čučuge**

Mesto **Mali Iđoš**

Projekat **Varenje PVC membrane na pothodniku km 129+485,61**

Ponuda **Br. 178 od 20.04.2023. godine**

Ugovor **Ugovor broj 23-1-1/23 od 20.04.2023. godine (Naručilac) i 178-1 od 20.04.2023. godine (Izvođač)**

Datum **10.07.2023. godine**

Obračunski period

**23.05-21.06.2023. godine**

| No     | Opis radova          | Jed.mere       | Ugovorena količina | Jedinična cena | Ukupna količina | Prethodna količina | Količina po situaciji | Ukupna vrednost izvedenih radova | Vrednost radova po prethodnim situacijama | Vrednost radova po situaciji |
|--------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 1      | Varenje PVC membrane | m <sup>2</sup> | /                  | 1.406,82       | 401,74          | 0,00               | 401,74                | 565.174,90                       | 0,00                                      | 565.174,90                   |
| UKUPNO |                      |                |                    |                |                 |                    |                       | 565.174,90                       | 0,00                                      | 565.174,90                   |

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2348 RSD



Nadzorni organ

*[Signature]*



Градилиште: Модернизација и реконструкција  
пруге Нови Сад-Келебија

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-  
ИНЖЕЊЕРИНГ  
д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објект: Потходник на km  
129+485,61

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 1

| Врста<br>рада:                                                                                                                     | МОНТАЖНИ РАДОВИ | Грађ. Норм. | Обр. нацрт<br>бр.                                                                                                          | Редни број из понуде |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                    |                 | Шифра       |                                                                                                                            |                      |
| Јединична цена Дин. 12*117,2348 po m <sup>2</sup>                                                                                  |                 |             | Датум                                                                                                                      | 25.05-21.06.2023.    |
|                                                                                                                                    |                 |             | Месечно                                                                                                                    | Укупно               |
| Пренето                                                                                                                            |                 |             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                 |
| Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале. Обрачун по m <sup>2</sup> .                                                |                 |             |                                                                                                                            |                      |
|                                                                                                                                    |                 |             | 0,00                                                                                                                       | 401,74               |
|                                                                                                                                    |                 |             | Свега:                                                                                                                     | 401,74               |
| <div>Одговорни извођач радова</div> <div></div> |                 |             | <div>Стручни надзор</div> <div></div> |                      |